

# 事業活動計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	20,600,756	20,446,005	154,751
		障害福祉サービス等事業収益	89,778,400	81,572,870	8,205,530
		補助事業等収益		833,333	△833,333
		その他の事業収益	26,421,092	25,484,218	936,874
		利用料収益	5,809,710	4,565,575	1,244,135
		経常経費寄附金収益	285,000	1,120,000	△835,000
		サービス活動収益計(1)	142,894,958	134,022,001	8,872,957
	費用	人件費	92,768,090	88,151,276	4,616,814
		事業費	12,727,616	13,305,594	△577,978
		事務費	11,030,229	11,191,196	△160,967
		就労支援事業費用	20,600,756	20,446,005	154,751
		減価償却費	9,512,181	7,555,165	1,957,016
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,653,122	△4,667,156	△985,966
	サービス活動費用計(2)	140,985,750	135,982,080	5,003,670	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,909,208	△1,960,079	3,869,287	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,600	11,060	△6,460
		その他のサービス活動外収益	765,751	568,290	197,461
		サービス活動外収益計(4)	770,351	579,350	191,001
費用	支払利息	195,339	214,966	△19,627	
	サービス活動外費用計(5)	195,339	214,966	△19,627	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	575,012	364,384	210,628	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,484,220	△1,595,695	4,079,915	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		32,020,000	△32,020,000
		施設整備等寄附金収益	164,080	110,000	54,080
		特別収益計(8)	164,080	32,130,000	△31,965,920
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	164,080	32,130,000	△31,965,920
	特別費用計(9)	164,080	32,130,000	△31,965,920	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,484,220	△1,595,695	4,079,915	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	96,091,708	97,687,403	△1,595,695
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,575,928	96,091,708	2,484,220
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,575,928	96,091,708	2,484,220